2

5/05/2023, 17:51

:: Gestão em Saúde ::

**Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional**

Unidade: HOSP REG DO VALE DO PARAIBA

Período: Julho a Setembro de 2022

25-05-2023 17:51

**6**

**13 - Receitas e Despesas Operacionais**

**Julho**

**Valor**

**Agosto**

**Valor**

**Setembro**

**Valor**

**Total**

**Valor**

***Receitas***

***Operacionais***

**-**

**-**

**-**

**-**

Repasse Contrato de

Gestão/Convênio/Termo

Aditamento do Exercício

7.422.725,33

7.232.404,54

0,00

7.350.687,04

0,00

**22.005.816,91**

**0**

Repasse Termo

Aditamento - Custeio

0

,00

Repasse Termo

Aditamento -

Investimento

44.446,00

0,00

0,00

**44.446,00**

**Total - Repasses (1)**

SUS / AIH

**7.467.171,33**

2.579.105,65

3.191.663,78

**7.232.404,54**

3.358.929,30

3.658.053,46

**7.350.687,04**

3.420.651,13

2.710.988,17

**22.050.262,91**

**9.358.686,08**

**9.560.705,41**

SUS / Ambulatório

**Total - Faturamento**

**(2)**

**5**

**.770.769,43**

**7.016.982,76**

**6.131.639,30**

**18.919.391,49**

Receitas Financeiras

**Receitas Acessórias**

Reciclagem

95.090,39

**15.000,00**

0,00

125.255,17

**15.000,00**

0,00

135.873,12

**15.000,00**

0,00

**356.218,68**

**45.000,00**

**0**

Contrapartida de

Ensino (Estágios /

Residência Médica)

15.000,00

15.000,00

15.000,00

**45.000,00**

Outras Receitas

Acessórias

0

0

,00

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

**0**

**0**

Doações - Recursos

Financeiros

**Demais Receitas**

**8.890.249,37**

**10.626.952,09**

**7.303.352,83**

**26.820.554,29**

**26.225.167,26**

Fonte Suplementar

8.691.601,01

10.433.563,80

7.100.002,45

Estornos /

Reembolso de

Despesas

32.105,71

166.542,65

28.196,90

165.191,39

23.674,41

179.675,97

**83.977,02**

**511.410,01**

Outras Receitas

**Total - Financeiras,**

**Acessórias, Doações e**

**Demais (3)**

**9.000.339,76**

**10.767.207,26**

**7.454.225,95**

**27.221.772,97**

**TOTAL DAS RECEITAS**

**(1 + 2 + 3)**

**2**

**2.238.280,52**

**-**

**25.016.594,56**

**-**

**20.936.552,29**

**-**

**68.191.427,37**

**-**

***Despesas***

***Operacionais***

**Pessoal**

**7.444.438,42**

4.695.639,14

783.251,70

160.631,23

407.029,65

**7.278.178,51**

4.967.994,39

690.330,32

51.845,36

**6.003.519,55**

3.753.077,55

753.272,81

31.500,18

**20.726.136,48**

**13.416.711,08**

**2.226.854,83**

**243.976,77**

Ordenados

Benefícios

Horas Extras

Encargos Sociais

406.778,41

309.920,03

**1.123.728,09**

Rescisões com

Encargos

3

10.856,44

,00

**.087.030,26**

52.572,23

77.744,63

0,00

97.105,59

0,00

**485.706,66**

**0**

Outras Despesas

com Pessoal

0

**Provisões com**

**Pessoal**

**1**

**1.083.485,40**

449.917,37

**1.058.643,39**

450.968,70

**3.229.159,05**

**1.353.458,30**

1

3º com

4

Encargos

https://gestao.saude.sp.gov.br/principal.php

1/3



2

5/05/2023, 17:51

Férias com

:: Gestão em Saúde ::

6

34.458,03

633.568,03

607.674,69

**1.875.700,75**

Encargos

**Serviços Terceirizados**

**Assistenciais**

Pessoa Jurídica

Pessoa Física

**5.749.397,06**

**4.947.425,28**

4.947.425,28

0,00

**6.270.317,08**

**5.430.796,44**

5.430.796,44

0,00

**5.894.570,21**

**5.054.937,01**

5.054.937,01

0,00

**17.914.284,35**

**15.433.158,73**

**15.433.158,73**

**0**

Administrativos

**Materiais**

801.971,78

**6.551.877,48**

839.520,64

**7.352.296,35**

839.633,20

**6.920.763,80**

**2.481.125,62**

**20.824.937,63**

Materiais e

Medicamentos

3

2

.521.881,71

.110.572,54

3.869.454,97

2.546.457,17

936.384,21

3.671.319,58

2.284.772,95

964.671,27

**11.062.656,26**

**6.941.802,66**

**2.820.478,71**

Órteses, Próteses e

Materiais Especiais

Materiais de

Consumo

9

19.423,23

**Ações Judiciais**

Trabalhistas

Cíveis

**137.078,55**

137.078,55

0,00

**0,00**

0,00

0,00

**10.017,60**

10.017,60

0,00

**147.096,15**

**147.096,15**

**0**

Outras Ações

Judiciais

0

,00

0,00

0,00

**0**

Utilidade Pública

Tributárias

300.656,23

1.192,33

303.653,73

10.660,26

6.139,43

310.247,87

467,28

**914.557,83**

**12.319,87**

**19.579,22**

**232.508,39**

Financeiras

5.548,76

7.891,03

83.357,13

Manutenção Predial

70.433,17

78.718,09

Ressarcimento por

Rateio

0

,00

0,00

538.695,23

0,00

536.040,51

**0**

**1.602.444,39**

**62.393.864,31**

Outras Despesas

527.708,65

**Total das Despesas**

**Operacionais (4)**

**2**

**0.788.330,65**

**21.838.658,68**

**19.766.874,98**

***Investimento***

Equipamentos

Mobiliário

**-**

**-**

**-**

**-**

46.544,05

111.091,67

0,00

37.517,78

50.307,82

0,00

55.838,84

51.290,41

0,00

**139.900,67**

**212.689,90**

**0**

Obras e Instalações

Intangível (Direito e

uso)

6

64,00

1.598,00

**89.423,60**

0,00

**107.129,25**

**2.262,00**

**354.852,57**

**Total de Despesas**

**com Investimentos**

**(5)**

**158.299,72**

**0.946.630,37**

**1.291.650,15**

**TOTAL DAS DESPESAS**

**(4 + 5)**

**2**

**21.928.082,28**

**3.088.512,28**

**19.874.004,23**

**1.062.548,06**

**62.748.716,88**

**5.442.710,49**

**RESULTADO (Total**

**das Receitas - Total**

**das Despesas)**

**1**

**02 - Observações - Convênios SUS / Não SUS**

**Mês**

Julho

Agosto

Setembro

**Total**

**0**

**6**

**14 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)**

**Julho**

**Valor**

**Agosto**

**Valor**

**Setembro**

**Valor**

Trabalhistas

14.964.092,21

0,00

0,00

0,00

15.030.243,17

7.761.059,49

349.189,12

Cíveis

7.709.878,00

349.189,12

Outras Ações Judiciais

https://gestao.saude.sp.gov.br/principal.php

2/3



2

5/05/2023, 17:51

:: Gestão em Saúde ::

**6**

**15 - Doações Não Financeiras**

**Julho**

**Valor**

**Agosto**

**Valor**

**Setembro**

**Valor**

Insumos

10.937,51

0,00

4.296,25

0,00

1.437,93

0,00

Equipamentos

**6**

**40 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde**

**Julho**

**Valor**

**Agosto**

**Valor**

**Setembro**

**Valor**

Insumos

437.691,98

0,00

0,00

0,00

172.875,37

0,00

Equipamentos

**6**

**65 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira**

**Julho**

**Valor**

**Agosto**

**Valor**

**Setembro**

**Valor**

Valores calculados em

contrapartidas não financeiras

0

,00

0,00

0,00

**6**

**66 - Descrição das Contrapartidas de Ensino não-financeiras realizadas no período (Tabela 665)**

**Julho**

**Agosto**

**Setembro**

**Descrição**

**Descrição**

**Descrição**

Descrição

https://gestao.saude.sp.gov.br/principal.php

3/3

